

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps").

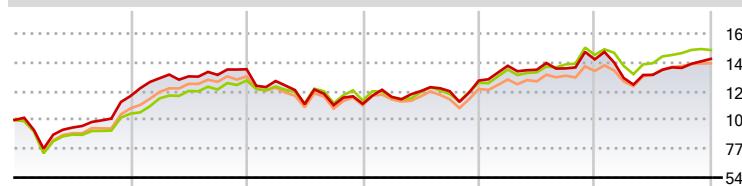
Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,14 17,92 -19,67 16,44 12,89 0,27  
5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 2,55  
7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 4,42● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,23
6-Mesi	9,20
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	7,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

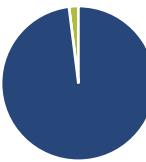
### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00



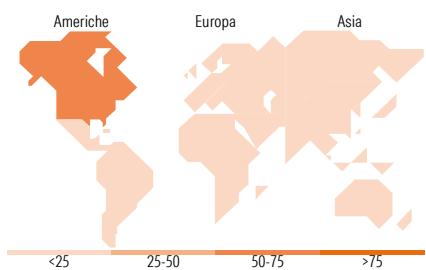
### Mkt Cap %

Giant	1,97
Large	4,25
Medium	46,86
Small	41,30
Micro	5,62

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.013,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	1,22
Nippon Electric Glass Co Ltd	💻	1,18
Fukuoka Financial Group Inc	📱	1,16
Flex Ltd	💻	1,08
Guardant Health Inc	✚	1,08
Tenet Healthcare Corp	✚	1,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,92
Sojitz Corp	⚙️	0,91
Ciena Corp	💻	0,89
Meidensha Corp	⚙️	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		252
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,53
● Materie Prime	4,05
● Beni di Consumo Ciclici	13,64
● Finanza	13,95
● Immobiliare	5,90
● Sensibile	46,94
● Telecomunicazioni	3,06
● Energia	2,67
● Beni Industriali	23,24
● Tecnologia	17,97
● Difensivo	15,53
● Beni Difensivi	3,64
● Salute	10,84
● Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,59
Stati Uniti	60,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	17,70
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,71
Giappone	13,75
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergenti	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	13/09/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Neville	ISIN	LU0963586101		
Data Inizio Gestione	18/06/2013				
NAV (30/01/2026)	USD 21,96				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

305,80 USD

(30/11/2025)